

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2020

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 11.05.2020, às 18h00, de modo exclusivamente digital via plataforma Microsoft Teams, nos termos do subitem 6.4.1 do Estatuto Social, razão pela qual a reunião será considerada como realizada na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Henri Penchas.

**PRESENCAS:** a totalidade dos Conselheiros, com a participação de Diretores da Companhia.

**CONSIDERANDO** que: **(i)** em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus e em consonância com as recomendações das autoridades para que a população evite eventos e aglomerações, **a Companhia decidiu cancelar** a convocação da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** que seria realizada **presencialmente** em 24 de abril p. passado; e **(ii)** a partir da edição da Instrução CVM 622 em 17.04.2020, as companhias abertas foram autorizadas a realizar remotamente as suas assembleias, de modo parcial ou exclusivamente digital,

**DELIBERARAM** os Conselheiros, por unanimidade, reconvocar os acionistas da Companhia para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no próximo dia 17 de junho, às 11h, **com participação virtual de modo exclusivamente digital**, sem prejuízo do uso também do boletim de voto a distância, a fim de:

### Em pauta ordinária:

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019;
2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; e
6. deliberar sobre as seguintes propostas para o exercício social de 2020: (i) fixar a verba global destinada à remuneração (fixa e variável, mais encargos e benefícios) dos administradores em até R\$ 45 milhões, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos; e (ii) manter a remuneração mensal individual de R\$ 18 mil para os Conselheiros Fiscais Efetivos e de R\$ 7 mil aos Suplentes.

### Em pauta extraordinária:

1. alterar a denominação social da Companhia para **Itaúsa S.A.** e, em decorrência, a redação do “caput” do Artigo 1º do Estatuto Social;
2. alterar a redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 12.08.2019; e
3. em consequência, consolidar o Estatuto Social.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 11 de maio de 2020. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL  
Diretor de Relações com Investidores